



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.115.441/0001-10 - Trajano de Moraes **UF:** RJ **Competência:** 5/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 091.490.707-70 - RODRIGO FREIRE VIANA

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

Representante Legal da Unidade Gestora:

124.541.367-83 - SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Gestor de Recursos: 124.541.367-83 - SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

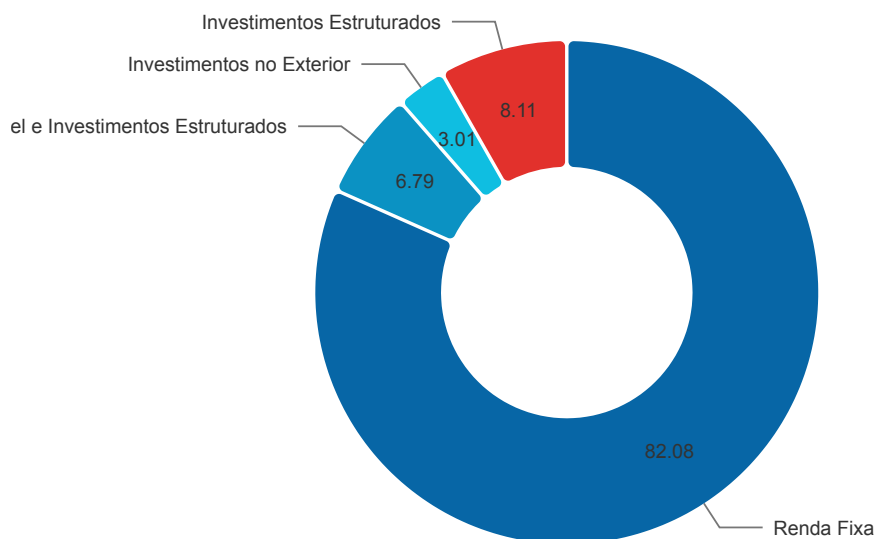
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x % Mês x Mês Ano	
					Ano	% Mês
Renda Fixa	-	11.427.762,74	12.633.009,26	82,08%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	7.449.927,42	7.515.583,93	48,83%	-	0,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.977.835,32	5.117.425,33	33,25%	-	28,65%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.036.863,03	1.045.635,38	6,79%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.036.863,03	1.045.635,38	6,79%	-	0,85%
Investimentos no Exterior	-	458.567,22	463.400,03	3,01%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	458.567,22	463.400,03	3,01%	-	1,05%
Investimentos Estruturados	-	1.235.510,99	1.248.293,29	8,11%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.235.510,99	1.248.293,29	8,11%	-	1,03%
TOTAL	-	14.158.703,98	15.390.337,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,87%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.108.972,51	0,87		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,83	7.515.583,93			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,81	1.972.187,64	0,85	11.182.665.779,99	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,01	2.309.939,63	1,07	7.455.971.013,11	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,04	2.315.140,60	0,76	12.390.634.636,61	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,97	918.316,06	0,77	9.450.283.491,65	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,25	5.117.425,33			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			16.108.972,51	0,87		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,87	1.364.679,60	0,93	3.819.723.058,42	0,04
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		11,92	1.834.024,31	0,50	2.722.459.745,02	0,07
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,06	778.381,20	0,92	432.189.467,27	0,18
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,23	342.644,76	1,15	2.407.202.176,82	0,01
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,18	797.695,46	0,97	2.454.828.946,27	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,79	1.045.635,38			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,58	243.053,32	3,68	1.478.507.662,79	0,02
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,21	802.582,06	0,02	563.542.547,78	0,14
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,01	463.400,03			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,01	463.400,03	1,05	253.148.762,29	0,18
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,11	1.248.293,29			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,92	295.056,89	0,97	2.423.271.241,40	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,11	632.884,13	1,07	320.193.902,85	0,20

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			16.108.972,51	0,87		
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,08	320.352,27	1,02	881.287.989,27	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			15.390.337,96			
Saldo em Conta Corrente			718.634,55			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			16.108.972,51			
Renda Fixa		82,08	12.633.009,26			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,79	1.045.635,38			
Investimentos no Exterior		3,01	463.400,03			
Investimentos Estruturados		8,11	1.248.293,29			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205001	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	27/05/2022	8.456,58016	11,73	2.357.083.709,07
A2205000	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	27/05/2022	50.858,79397	19,66	2.709.848.348,22

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.099.191,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
124.541.367-83	SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS	01/10/2020
095.829.517-45	LIANA MONNERAT FARIA MARINI	02/01/2017
128.878.917-31	ROSIANE DE OLIVEIRA DA FONSECA SANTOS	02/01/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
725.936.107-78	AURELINO ROSA	01/03/2019
909.051.727-87	LUCIENI CAMPOS DE ALMEIDA SILVA	02/01/2017
124.541.367-83	SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS	02/01/2017
757.183.247-00	HELENO LOUREIRO DA ROCHA	02/01/2017
535.648.557-34	ELAIR PINHEIRO	02/01/2017
017.865.157-50	LUCIANA MARTINS BARROS	01/03/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
124.541.367-83	SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Presidente	28/07/2022 19:37:42
124.541.367-83	SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Presidente	28/07/2022 19:37:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=361266&crc=234AFA01>, informando o **Código Verificador: 361266** e o **Código CRC: 234AFA01**.